



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

110

# AGOSTO/2019

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

## ESTADUAL



**EDMILSON MELITO MARTINS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável **NÚCLEO BOM SAMARITANO**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí, Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de agosto da subvenção Estadual, recebido em 09 de agosto de 2019, através do Doc. de Crédito 000001.

**DECLARO** ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

**Edmilson Melito Martins**  
Contador

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Apiaí**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:**18320-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** agosto de 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	65.000,00
Primeiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2019	31/12/2019	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2019	5.000,00	09/08/2019	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,00



O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de agosto de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

**ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

114

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiá - SP, 05 de setembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Celestino Jose de Sousa  
**Superintendente Administrativo**



**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /  
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí

**TIPO DE CONCESSÃO:** Primeiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018

**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017,  
Processo 3771/2017.

**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de  
Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**EXERCÍCIO:** julho e agosto de 2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano

**CNPJ:** 15.355.260/0006-61

**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

**CEP:** 18320-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e  
Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 10.000,00 (dez mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
5.000,00	000001	07/08/2019	5.000,00
5.000,00	000001	09/08/2019	5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			10.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2019 a 31/07/2019	5.000,00
Recursos Humanos	01/08/2019 a 31/08/2019	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2019	Holerite 07/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.338,00
31/07/2019	Holerite 07/2019	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.412,45
31/07/2019	Holerite 07/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.173,42
31/07/2019	Holerite 07/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de julho (holerite)	1.076,13
31/08/2019	Holerite 08/2019	Diná Dias da Paz Harps	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.338,00
31/08/2019	Holerite 08/2019	Érvirin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.412,45
31/08/2019	Holerite 08/2019	Valdinéia Gomes de Lima	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.173,42
31/08/2019	Holerite 08/2019	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Pagamento: parte do salário de agosto (holerite)	1.076,13
<b>TOTAL</b>				<b>10.000,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiá - SP, 05 de setembro de 2019

  
**Superintendente Administrativo**  
Celestino José de Sousa

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Julho / 2019

Código Nome Cargo Cbo  
24 Dina Dias da Paz Harps Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Departamento CTPS Serie  
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 68703 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.338,00			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		117,56		
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/08/2019			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.502,30	117,56		
Admissão: 01/08/2014			Valor Líquido =>	1.384,74		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.338,00	1.469,50	1.469,50	117,56	1.469,50	307,15	1.162,35

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 164,30**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.338,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/08/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Julho / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
8 Euvirlin Darlene Albuquerque do Amaral Monitor(a) de alunos 334105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 24120 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.412,45			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		123,52		
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/08/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.543,95	123,52		
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.420,43</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.412,45	1.543,95	1.543,95	123,52	1.543,95	123,52	1.420,43

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 131,50**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.412,45**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/08/2019

*Euvirlin Darlene A do Amaral*

Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Julho / 2019

Código	Nome	Cargo	Cbo	CTPS	Serie
43	Valdineia Gomes de Lima	Cozinheiro(a)	513205	059765	127
Endereço			Departamento		
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP			150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano		

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 05/08/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.304,92	104,39		
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.200,53</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	293,98	1.010,94

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

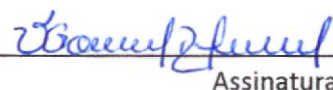
Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 131,50**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.173,42**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/08/2019

  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Julho / 2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cbo</b>
46	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Auxiliar de Conservação e Limpeza	514320
<b>Endereço</b>	<b>Departamento</b>	<b>CTPS</b>	<b>Serie</b>
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP	150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	13217	131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.173,42			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	32,80			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 05/08/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.337,72	104,39		
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.233,33</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.173,42	1.304,92	1.304,92	104,39	1.304,92	483,57	821,35

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 261,59**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.076,13**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/08/2019

*Raimunda Nonata de Lima Fernandes*  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Agosto / 2019

Código Nome Cargo Cbo  
24 Dina Dias da Paz Harps Monitor(a) de alunos 334105

Endereço Departamento CTPS Serie  
Consolação 124 Fundos 3 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 68703 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52			
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	267,60			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
15000	INSS	9,00		161,16		
Dep. 2027-3/0011908-3 BRADESCO SA em 05/09/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			<b>1.790,62</b>	<b>161,16</b>		
Admissão: 01/08/2014			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.629,46</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.391,52	1.790,62	1.790,62	143,25	1.790,62	350,75	1.439,87

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 452,62**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.338,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/09/2019

*Dina Dias da Paz Harps*  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Agosto / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
8 Eirvirlin Darlene Albuquerque do Amaral Monitor(a) de alunos 334105

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 24120 338

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.461,89	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	247,18	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	9,00		165,65
Dep. 2027-3/13887-8 BRADESCO SA em 05/09/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>1.840,57</b>	<b>165,65</b>
Admissão: 01/03/2010			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.674,92</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.461,89	1.840,57	1.840,57	147,25	1.840,57	165,65	1.674,92

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 428,12**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.412,45**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/09/2019

*Eirvirlin Darlene A do Amaral*

Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Agosto / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
43 Valdineia Gomes de Lima Cozinheiro(a) 513205

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Pedro Nolasco da Silva 483 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 059765 127

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	205,35	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,11
Dep. 2027-3/1002309-2 BRADESCO SA em 05/09/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.551,34	124,11
Admissão: 01/02/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.427,23</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.551,34	1.551,34	124,11	1.551,34	313,70	1.237,64

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 377,92**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.173,42**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/09/2019

  
Assinatura

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Agosto / 2019

**Código Nome Cargo Cbo**  
46 Raimunda Nonata de Lima Fernandes Auxiliar de Conservação e Limpeza 514320

**Endereço Departamento CTPS Serie**  
Encapoeirado 0 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 13217 131

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10401	Diferença Salário Anterior - Conv. Coletiva	5,00	205,35	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		124,11
Dep. 0803-6/6616-8 BRADESCO SA em 05/09/2019			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>1.551,34</b>	<b>124,11</b>
Admissão: 20/11/2017			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.427,23</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.214,49	1.551,34	1.551,34	124,11	1.551,34	503,29	1.048,05

### Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual . . . . .	0,00

Despesas Realizadas com Recursos do:  
PEIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018  
Projeto "Transformando Vidas"

Pago Com Recurso Próprio  
**R\$ 475,21**

Pago Com Recurso Estadual  
**R\$ 1.076,13**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

Apiaí 05/09/2019

Raimunda Nonata de Lima Fernandes  
Assinatura



125

**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 31/07/2019 16:45:36		Data do Depósito: 05/08/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martine Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.299,45
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.328,92
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.230,52
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.384,74
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.420,43
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.200,53
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.420,43
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	634,74
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.230,52
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.785,54
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.624,26
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.351,94
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.849,92
000037	Marilene de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.351,94
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.200,53
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.510,77
000051	Nicole Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.420,43
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.092,53
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	634,58
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.233,33
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.564,49
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.263,32
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.430,43
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-0	1.351,94
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.384,74
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.642,20
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.200,53
<b>Total de Pagamentos : 27</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>40.043,79</b>





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 28/08/2019 15:11:59		Data do Depósito: 05/09/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.572,34
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.463,52
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.463,52
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.629,46
000057	Edi Juliana Rodrigues Classic	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.435,90
000015	Eliana Aparecida Goncalves	Conta Corrente	0164-3	540112-7	1.427,23
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.674,92
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	768,03
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.463,52
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	3.148,03
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	3.013,35
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.629,46
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	2.190,08
000037	Mariano de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.620,46
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.427,23
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.845,43
000051	Nicolo Silva Dandreaux Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.674,92
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.319,23
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	1.016,29
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.427,23
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.902,97
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.463,52
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.686,89
000035	Ruilaine Edimara Fontes Loati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.620,46
000023	Suelen Silva Dandreaux Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.629,46
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.062,03
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.427,23
<b>Total de Pagamentos : 27</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>46.920,71</b>

30/07/2019	APLIC. INVEST FACIL	1932954		-693,61	1,00
05/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5272031	16.837,62		16.838,62
	RESGATE DE PAPEIS	5372871	1.231,89		18.070,51
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100005	386,64		18.457,15
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	112400	10.000,00		28.457,15
	RESGATE INVEST FACIL	1460961	11.000,65		39.457,80
	RESGATE INVEST FACIL	1932954	693,64		40.151,44
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>73</b>		<b>-40.043,79</b>	<b>07</b>
	TARIFA LCTO CRED CONTA	73		-106,65	1,00
08/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10819		-54,95	46,05
	TAR. MANUT. C/C				
09/08/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	3	652,68		698,73
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
12/08/2019	APLIC. INVEST FACIL	6524804		-697,73	1,00
13/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2933847	5.000,00		5.001,00
	REMET AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC. INVEST FACIL	6914167		-5.000,00	1,00
21/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3884737	4.600,00		4.601,00
	REMET AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3888332	5.400,00		10.001,00
	REMET AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLIC. INVEST FACIL	9334885		-10.000,00	1,00
22/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4675221	5.000,00		5.001,00
	REMET AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC. INVEST FACIL	9656127		-5.000,00	1,00
23/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	6524804	697,80		698,80
	RESGATE INVEST FACIL	6914167	5.000,45		5.699,25
	RESGATE INVEST FACIL	9334885	10.000,22		15.699,47
	RESGATE INVEST FACIL	9656127	5.000,05		20.699,52
	APLICACOES EM PAPEIS	6869310		-20.000,00	699,52
	APLIC. INVEST FACIL	9985075		-698,52	1,00
30/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2069186	12.000,00		12.001,00
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	APLIC. INVEST FACIL	2076369		-12.000,00	1,00
02/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700005	800,85		801,85
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
03/09/2019	APLIC. INVEST FACIL	3243981		-800,85	1,00
04/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	33.527,53		33.528,53
	RESGATE INVEST FACIL	2076369	12.000,40		45.528,93
	RESGATE INVEST FACIL	3243981	800,85		46.329,78
	RESGATE INVEST FACIL	9985075	698,58		47.028,36
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>74</b>		<b>-45.920,71</b>	<b>08</b>
	TARIFA LCTO CRED CONTA	74		-106,65	1,00
09/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20919		-54,95	46,05
	TAR. MANUT. C/C				
12/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3013683	5.000,00		5.046,05
	REMET AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC. INVEST FACIL	6836689		-5.045,05	1,00
16/09/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200006	793,20		794,20
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300004	386,64		1.180,84
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
17/09/2019	APLIC. INVEST FACIL	8163489		-1.179,84	1,00
23/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5413984	17.000,00		17.001,00
	REMET GLEICIANE FONTOLAN 2				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5429559	12.000,00		29.001,00
	REMET GLEICIANE FONTOLAN 2				
	APLIC. INVEST FACIL	9611723		-29.000,00	1,00
25/09/2019	CAMBIO FINANCEIRO	168139	27.855,64		27.856,64
	CAMBIO FINANCEIRO	168139		-416,87	27.439,77
	CAMBIO FINANCEIRO	168139		-833,74	26.606,03
	APLIC. INVEST FACIL	370994		-26.605,03	1,00
30/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4521644	7.500,00		7.501,00
	REMET AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4524391	5.752,35		13.253,35
	REMET AGENCIA ADVENTISTA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2069555	25.850,00		39.103,35
	ADRA NUCLEO VOVO JOSEPHINA				
	APLIC. INVEST FACIL	1787465		-39.102,35	1,00
02/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	370994	26.605,41		26.607,41
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	38.193,70		64.773,11
	RESGATE INVEST FACIL	6836689	5.045,81		69.818,92
	RESGATE INVEST FACIL	8163489	1.179,97		70.998,89
	RESGATE INVEST FACIL	9611723	29.002,11		100.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7084239		-100.000,00	1,00
03/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	21.988,38		21.989,38
	RESGATE DE PAPEIS	5430348	11.816,40		33.805,78
	RESGATE DE PAPEIS	5561244	5.956,96		39.762,74
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	937,46		40.700,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-40.592,55	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-106,65	1,00
07/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*	5	1.912,71		1.913,71
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C	11019		-54,95	1.858,76
	TAR. MANUT. C/C				
	APLIC. INVEST FACIL	5294997		-1.857,76	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

127

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Agência/Conta destino:</b>	3372/000000112400-5
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	15355260000238
<b>Valor (R\$):</b>	5.000,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	22/08/2019
<b>Nr. Doc:</b>	134016
<b>Histórico:</b>	RH BS
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	134016

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

---

Ano de 2019

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Agência/Conta destino:</b>	3372/000000112400-5
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	ADRA REGIONAL SUDOESTE
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	15355260000238
<b>Valor (R\$):</b>	5.000,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	13/08/2019
<b>Nr. Doc:</b>	127024
<b>Histórico:</b>	RH
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	127024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

\_\_\_\_\_  
Ano de 2019



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00001102-5

Data: 03/09/2019 - 10:49

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5,71 C
07/08/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.005,71 C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	5.005,71 D	0,00 C
09/08/2019	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
13/08/2019	<u>127024</u>	<u>ENVIO TED</u>	<u>5.000,00 D</u>	5.000,00 D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
15/08/2019	072019	DB CEST PJ	<b>99,00 D</b>	99,00 D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
20/08/2019	201200	DP DIN LOT	100,00 C	100,00 C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
22/08/2019	<u>134016</u>	<u>ENVIO TED</u>	<u>5.000,00 D</u>	5.000,00 D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Taxas de Serviços  
Bancários**

pagamento com Recurso Próprio  
R\$ 99,00  
Termo de Colaboração  
002/2018

Primeiro aditivo ao termo  
de colaboração  
002/2018

\_\_\_\_\_  
Ano de 2019